

**Zarządzenie Nr 168/2011  
Burmistrza Okonka  
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

*W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.*

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

***zarządza się co następuje:***

§ 1. Ustala się plany finansowe dochodów Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plany finansowe wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się plany finansowe wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. ***Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.***

BURMISTRZ

*mgr Andrzej Jasitek*

**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia nr 168/2011**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 30 grudnia 2011 roku**

Ustalone plany finansowe określające wysokość dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Okonek na 2011 rok przyjętego uchwałą nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku oraz zmianie zawartej w uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXII/100/2011 w sprawie zmian w budżecie z dnia 29 grudnia 2011 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku.


W planach finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy.

W planach finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku uwzględniono również zadania inwestycyjne, które ze względu na znaczną złożoność nie będą realizowane bezpośrednio przez inne jednostki budżetowe (inwestycje w zakresie oświaty oraz ZGKiM w Okonku).

Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia do budżetu Gminy zmian, a tym samym opracowania nowych planów finansowych na podstawie uchwały była konieczność wprowadzenia zmian w zakresie dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej. Zmiany polegały również na wyłączeniu zaplanowanej rezerwy celowej na zabezpieczenie podwyżek nauczycieli oraz obsługi w administracji, a także przeniesień planowanych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostek.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2011 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 5.571.298 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2011 roku.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
mgr Sabina Wielgus

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>595 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 853,00</b>
	01095		Pozostała działalność	595 853,00	0,00	595 853,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575 853,00	0,00	575 853,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00	0,00	37 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>633 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>673 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 500,00	40 000,00	673 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	40 000,00	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Gmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 632,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	0,00	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 870,00	0,00	94 870,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	75 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 870,00	0,00	19 870,00
	76056		Spis powszechny i inne	24 662,00	0,00	24 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 662,00	0,00	24 662,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 784,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	0,00	1 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 476,00	0,00	1 476,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 308,00	0,00	40 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 308,00	0,00	40 308,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 637 647,00</b>	<b>-19 494,00</b>	<b>8 618 153,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 655 855,00	415 000,00	3 070 855,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 105 800,00	235 000,00	2 340 800,00
		0320	Podatek rolny	184 500,00	0,00	184 500,00
		0330	Podatek leśny	357 555,00	0,00	357 555,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	180 000,00	181 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 133 620,00	34 000,00	2 167 620,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00	0,00	800 000,00
		0330	Podatek leśny	4 520,00	0,00	4 520,00
		0340	Podatek od środków transportowych	106 600,00	6 500,00	113 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	13 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	0,00	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	8 000,00	11 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 500,00	13 500,00
75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 400,00	- 468 494,00	784 906,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	20 506,00	151 506,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	0,00	900,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 097 000,00	- 494 000,00	603 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 492 772,00	0,00	2 492 772,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 462 772,00	0,00	2 462 772,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	9 947 603,00	31 925,00	9 979 528,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 111 961,00	0,00	7 111 961,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 111 961,00	0,00	7 111 961,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 767,00	0,00	2 781 767,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 767,00	0,00	2 781 767,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 385,00	31 925,00	61 310,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 765,00	0,00	26 765,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 620,00	31 925,00	34 545,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 490,00	0,00	24 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 490,00	0,00	24 490,00
801		Oświata i wychowanie	482 307,00	27 125,00	455 182,00
80101		Szkoły podstawowe	95 725,00	31 925,00	63 800,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	95 725,00	- 31 925,00	63 800,00
80104		Przedszkole	325 000,00	0,00	325 000,00
	0830	Wpływy z usług	325 000,00	0,00	325 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	4 800,00	59 800,00

	0830	Wpływy z usług	55 000,00	4 800,00	59 800,00
80195		Pozostała działalność	6 582,00	0,00	6 582,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 360,00	0,00	6 360,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222,00	0,00	222,00
852		Pomoc społeczna	5 089 241,00	36 035,00	5 125 276,00
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 954 899,00	35 000,00	3 989 899,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 934 899,00	35 000,00	3 969 899,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 437,00	0,00	48 437,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 437,00	0,00	22 437,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 834,00	0,00	225 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 834,00	0,00	225 834,00
85216		Zasiłki stałe	273 616,00	0,00	273 616,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 616,00	0,00	273 616,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 660,00	0,00	177 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 660,00	0,00	177 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	348 785,00	1 035,00	349 820,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 965,00	1 035,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 820,00	0,00	331 820,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 646,72	0,00	203 646,72	
	85395	Pozostała działalność	203 646,72	0,00	203 646,72	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 790,24	0,00	187 790,24
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 856,48	0,00	15 856,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 448,00	0,00	181 448,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 448,00	0,00	181 448,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 448,00	0,00	181 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 708,00	0,00	2 240 708,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00	
		0890	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	301 608,00	0,00	301 608,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 608,00	0,00	241 608,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	174 814,00	0,00	174 814,00	
	92601	Obiekty sportowe	174 814,00	0,00	174 814,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 814,00	0,00	174 814,00
<b>Razem:</b>			<b>28 363 183,72</b>	<b>61 341,00</b>	<b>28 424 524,72</b>	

BURMISTRZA

mgr Andrzej Jasitek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>602 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 453,00</b>
	01009		Spółki wodne	6 000,00	0,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	0,00	20 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00	0,00	20 600,00
	01095		Pozostała działalność	575 853,00	0,00	575 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 291,00	0,00	11 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	564 562,00	0,00	564 562,00
500			<b>Transport i łączność</b>	<b>566 468,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>555 468,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	566 468,00	-11 000,00	555 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,00	0,00	6 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 442,00	0,00	7 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 745,00	0,00	4 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 043,00	-11 000,00	537 043,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>926 234,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>994 234,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 000,00	6 000,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	6 000,00	58 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 234,00	52 000,00	916 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00	-2 500,00	2 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 483,00	0,00	42 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 056,00	2 500,00	17 556,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	62 000,00	182 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 200,00	0,00	6 200,00

BeSTia

Strona 1 z 9

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850,00	0,00	63 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	612 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 239,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>119 739,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	0,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 322,00	1 500,00	58 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 896,00	1 500,00	47 396,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 426,00	0,00	11 426,00
	71035		Orientarze	12 917,00	0,00	12 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 917,00	0,00	12 917,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 795 867,00</b>	<b>187 585,00</b>	<b>2 983 452,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 039,00	-9 900,00	146 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	-10 000,00	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00	0,00	19 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	0,00	3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	0,00	3 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901,00	0,00	901,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	219,00	0,00	219,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	826,00	100,00	926,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	0,00	1 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	0,00	3 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	0,00	201,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 265,00	150,00	27 415,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 265,00	150,00	27 415,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 990,00	-10 000,00	146 990,00

BeSTia

Strona 2 z 9

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	- 10 000,00	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	0,00	3 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	936,00	0,00	936,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	794,00	0,00	794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	0,00	446,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	311,00	0,00	311,00
75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	2 429 911,00	207 335,00	2 637 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 609,00	115 000,00	1 518 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 200,00	0,00	144 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 205,00	30 000,00	252 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 260,00	- 1 000,00	32 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 480,00	- 1 000,00	7 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 238,00	10 000,00	104 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 211,00	2 000,00	47 211,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	0,00	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	200,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 931,00	20 000,00	138 931,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 909,00	3 000,00	25 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 814,00	5 500,00	17 314,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 638,00	12 000,00	50 638,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 170,00	2 000,00	21 170,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 735,00	- 1 000,00	1 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 200,00	10 000,00	101 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 957,00	635,00	49 592,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 684,00	0,00	4 684,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00

BeSTia

Strona 3 z 9

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
75056		Spis powszechny i inne	24 662,00	0,00	24 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890,00	0,00	7 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	0,00	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,52	0,00	2 960,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,21	0,00	443,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,96	0,00	1 561,96
	4300	Zakup usług pozostałych	41,31	0,00	41,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	0,00	165,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 784,00	0,00	41 784,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	0,00	1 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	0,00	1 476,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 308,00	0,00	40 308,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 680,00	0,00	21 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,30	0,00	343,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,38	0,00	55,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	3 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,04	0,00	11 690,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 504,28	0,00	2 504,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	0,00	455,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 841,00	59 050,00	506 891,00
	75412	Obotnicze strażnie pożarne	137 645,00	24 750,00	162 395,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	8 000,00	38 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 919,00	1 500,00	27 419,00
	4260	Zakup energii	30 200,00	0,00	30 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 812,00	0,00	2 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 445,00	0,00	14 445,00

BeSTia

Strona 4 z 9

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 336,00	0,00	3 336,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	50,00	790,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	200,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	0,00	239,00
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	0,00	54,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	310 196,00	34 300,00	344 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	0,00	1 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 790,00	0,00	168 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,00	0,00	15 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	0,00	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00	5 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	0,00	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 300,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00	2 000,00	19 565,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 317,00	31 000,00	66 317,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 775,00	0,00	1 775,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 005,00	0,00	1 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	0,00	363,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 018,00	0,00	8 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	0,00	265,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500,00	1 000,00	39 500,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00	1 000,00	39 500,00

BeSTia

Strona 5 z 9

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
767		Obsługa długu publicznego	421 000,00	50 000,00	471 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	50 000,00	471 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 000,00	50 000,00	471 000,00
758		Różne rozliczenia	716 668,00	- 558 352,00	158 316,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	716 668,00	- 558 352,00	158 316,00
	4810	Rezerwy	716 668,00	- 558 352,00	158 316,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 770 175,00	78 075,00	2 848 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 335 600,00	31 925,00	2 303 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 600,00	- 31 925,00	2 303 675,00
	80104	Przedszkola	2 700,00	0,00	2 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00
	80110	Gimnazja	20 500,00	0,00	20 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	391 836,00	110 000,00	501 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	0,00	18 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	3 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	110 000,00	459 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236,00	0,00	1 236,00
80195		Pozostała działalność	19 539,00	0,00	19 539,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00	420,00

BeSTia

Strona 6 z 9



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	0,00	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 641,00	0,00	12 641,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	0,00	303,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 376,00</b>	<b>20 506,00</b>	<b>162 882,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	85163	Zwalczanie nerkołami	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85164	Przebiwdziałanie alkoholizmowi	137 376,00	20 506,00	157 882,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 670,00	0,00	8 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	220,00	1 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	5 500,00	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	12 786,00	42 186,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 706,00	0,00	40 706,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	0,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
862		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	86218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	86295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 285 339,00</b>	<b>83 217,00</b>	<b>2 368 556,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	29 671,00	0,00	29 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 671,00	0,00	29 671,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 716,00	10 000,00	177 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 716,00	10 000,00	177 716,00
90013		Schroniska dla zwierząt	63 629,00	0,00	63 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 629,00	0,00	63 629,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 000,00	60 000,00	466 000,00
	4260	Zakup energii	179 500,00	20 000,00	199 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	40 000,00	266 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	497 000,00	0,00	497 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 872,00	0,00	287 872,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 128,00	0,00	184 128,00
90095		Pozostała działalność	1 122 323,00	13 217,00	1 135 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 884,00	0,00	64 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 958,00	33 217,00	228 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 981,00	- 8 000,00	782 981,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 006 222,00</b>	<b>35 925,00</b>	<b>2 042 147,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 666 222,00	35 925,00	1 702 147,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 371,00	35 925,00	128 296,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851,00	0,00	4 851,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00
	92116	Biblioteki	340 000,00	0,00	340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	0,00	340 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>420 626,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>425 626,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	361 981,00	6 500,00	368 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 893,00	1 000,00	13 893,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	500,00	17 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 438,00	0,00	16 438,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 850,00	0,00	146 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 050,00	0,00	99 050,00
	92695	Pozostała działalność	58 655,00	1 500,00	57 155,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 511,00	0,00	40 511,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 824,00	- 1 000,00	3 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00	0,00	289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,00	500,00	6 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	- 1 000,00	6 350,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>14 304 792,00</b>	<b>20 506,00</b>	<b>14 325 298,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Andrzej Jasitek*

## I. DOCHODY

### 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan przed zmianą w zł</i>	<i>Zmiana w zł</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>
<b>010</b>	01095	2010	575.853		575.853
<b>RAZEM</b>			<b>575.853</b>		<b>575.853</b>
<b>750</b>	75011	2010	74.100		74.100
	75056	2010	24.662		24.662
<b>RAZEM</b>			<b>98.762</b>		<b>98.762</b>
<b>751</b>	75101	2010	1.476		1.476
	75108	2010	40.308		40.308
<b>RAZEM</b>			<b>41.784</b>		<b>41.784</b>
<b>852</b>	85212	2010	3.934.899	35.000	3.969.899
	85213	2010	26.000		26.000
	85295	2010	16.965	1.035	18.000
<b>RAZEM</b>			<b>3.977.864</b>	<b>36.035</b>	<b>4.013.899</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4.694.263</b>	<b>36.035</b>	<b>4.730.298</b>

## II. WYDATKI

### 2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan przed zmianą w zł</i>	<i>Zmiana w zł</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>
010	01095	4210	11.291		11.291
		4430	564.562		564.562
		<b>Razem:</b>	<b>575.853</b>		<b>575.853</b>
<b>010</b>	<b>RAZEM</b>		<b>575.853</b>		<b>575.853</b>
750	75011	4010	61.200		61.200
		4040	2.680		2.680
		4110	9.180		9.180
		4120	1.040		1.040
		<b>Razem:</b>	<b>74.100</b>		<b>74.100</b>
	75056	3020	7.890,00		7.890,00
		3040	11.600		11.600
		4110	2.960,52		2.960,52
		4120	443,21		443,21
		4210	1.561,96		1.561,96
		4300	41,31		41,31
4410	165,00		165,00		
<b>Razem:</b>	<b>24.662,00</b>		<b>24.662,00</b>		
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>		<b>98.762</b>		<b>98.762</b>

751	75101	4210	1.476		1.476
		<b>Razem:</b>	<b>1.476</b>		<b>1.476</b>
	75108	3030	21.680,00		21.680,00
		4110	343,30		343,30
		4120	55,38		55,38
		4170	3.480,00		3.480,00
		4210	11.690,04		11.690,04
		4300	2.504,28		2.504,28
		4360	100,00		100,00
		4410	455,00		455,00
		<b>Razem:</b>	<b>40.308,00</b>		<b>40.308,00</b>
<b>751</b>	<b>RAZEM</b>		<b>41.784,00</b>		<b>41.784,00</b>
852	85212	3110	3.701.852	33.950	3.735.802
		4010	59.912		59.912
		4040	5.988		5.988
		4110	128.200		128.200
		4120	2.100		2.100
		4210	22.100	1.050	23.150
		4300	11.747		11.747
		4440	3.000		3.000
		<b>Razem (85212):</b>	<b>3.934.899</b>	<b>35.000</b>	<b>3.969.899</b>
	85213	4130	26.000		26.000
		<b>Razem( 85213):</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>
	85295	3110	16.965		18.000
		<b>Razem( 85295):</b>	<b>16.965</b>	<b>1.035</b>	<b>18.000</b>
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>		<b>3.977.864</b>	<b>36.035</b>	<b>4.013.899</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>4.694.263</b>	<b>36.035</b>	<b>4.730.298</b>

## I. DOCHODY

1. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł
758	75814	2030	26.765		26.765
		6330	2.620	31.925	34.545
<b>RAZEM</b>			<b>29.385</b>	<b>31.925</b>	<b>61.310</b>
801	80101	6330	95.725	-31.925	63.800
	80195	2030	222		222
<b>RAZEM</b>			<b>95.947</b>	<b>-31.925</b>	<b>64.022</b>
852	85213	2030	22.437		22.437
	85214	2030	225.834		225.834
	85216	2030	273.616		273.616
	85219	2030	177.660		177.660
	85295	2030	331.830		331.830
<b>RAZEM</b>			<b>1.031.377</b>		<b>1.031.377</b>

854	85415	2030	181.448		181.448
	<b>RAZEM</b>		<b>181.448</b>		<b>181.448</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1.338.157</b>		<b>1.338.157</b>

## II. WYDATKI

### 2. Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł
758	75818	4810	26.864		26.864
		<b>Razem: (75818):</b>	<b>26.864</b>		<b>26.864</b>
<b>RAZEM</b>			<b>26.864</b>		<b>26.864</b>
801	80101	6050	63.800	-31.925	31.875
		4300	123		123
		<b>Razem: (80101):</b>	<b>63.923</b>	<b>-31.925</b>	<b>31.998</b>
<b>RAZEM</b>			<b>63.923</b>	<b>-31.925</b>	<b>31.998</b>
852	85213	4130	22.437		22.437
		<b>Razem (85213):</b>	<b>22.437</b>		<b>22.437</b>
	85214	3110	225.834		225.834
		<b>Razem (85214):</b>	<b>225.834</b>		<b>225.834</b>
	85216	3110	273.616		273.616
		<b>Razem (85216):</b>	<b>273.616</b>		<b>273.616</b>
	85219	4010	177.660		177.660
		<b>Razem( 85219):</b>	<b>177.660</b>		<b>177.660</b>
	85295	3110	305.430		305.430
		4210	26.400		26.400
		<b>Razem( 85295):</b>	<b>331.830</b>		<b>331.830</b>
<b>RAZEM</b>			<b>1.031.377</b>		<b>1.031.377</b>
854	85415	3240	163.953		163.953
		3260	17.495		17.495
		<b>Razem( 85415):</b>	<b>181.448</b>		<b>181.448</b>
<b>RAZEM</b>			<b>181.448</b>		<b>181.448</b>
921	92109	6050	0	31.925	31.925
		<b>Razem(90095)</b>	<b>0</b>	<b>31.925</b>	<b>31.925</b>
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>	<b>31.925</b>	<b>31.925</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.303.612</b>	<b>0</b>	<b>1.303.612</b>

### DOCHODY (realizowane na rzecz budżetu państwa)

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok
852	85212	2350	25.500
<b>Razem:</b>			<b>25.500</b>

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

*Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 168 /2011  
Burmistrza Okonka  
z dnia 30 grudnia 2011 roku.*

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok.**

**OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI: 946.746,72 zł**

**NA ZADANIA INWESTYCYJNE: 717.900,00 zł**

**NA ZADANIA BIEŻĄCE: 228.846,72 zł**

**I.**

**Program operacyjny:** *Kapitał Ludzki*

**Priorytet:** *VII – Promocja integracji społecznej*

**Działanie:** *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

**Poddziałanie:** *7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe*

**Nazwa projektu:** *„Kierunek aktywność”*

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy):** *17.300 zł.*

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dotacje):** *147.316,72 zł.*

*Łącznie planowane wydatki: 164.616,72 zł, w tym:*

*- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.246,00 zł.*

**Klasyfikacja budżetowa:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	17.300,00
		4017	32.463,45
		4019	1.718,65
		4117	4.963,66
		4119	262,78
		4127	795,35
		4129	42,11
		4217	3.837,56
		4219	203,16
		4287	7.407,82
		4289	392,18
		4307	90.441,89
		4309	4.788,11
<b>Razem:</b>			<b>164.616,72</b>

## II.

**Program operacyjny:** *Kapitał Ludzki*

**Priorytet:** *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

**Działanie:** *9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*

**Poddziałanie:** *9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*

**Nazwa projektu:** *„Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek”*

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy):** 7.900,00 zł.

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dotacje):** 56.330,00 zł.

*Łącznie planowane wydatki: 65.180,00 zł, w tym:*

*- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 18.070,00 zł.*

### Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	4119	800,00
		4177	10.302,00
		4179	6.818,00
		4217	11.220,00
		4219	4.480,00
		4247	26.358,50
		4249	4.651,50
		4419	400,00
		4129	150,00
<b><i>Razem:</i></b>			<b><i>65.180,00</i></b>

## III.

**Program:** *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*

**Działanie:** *321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*

**Oś 3 – Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

**Nazwa zadania:** *„Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora”*

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy):** 184.128 zł.

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dofinansowanie):** 287.872,00 zł.

*Łącznie planowane wydatki: 472.000,00 zł, w tym:*

### Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
900	90017	6068	288.675,00
		6069	183.325,00
<b><i>Razem:</i></b>			<b><i>472.000,00</i></b>

#### IV.

**Program:** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

**Działanie:** 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi

**Oś 3 –** Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

**Nazwa zadania:** „Budowa wiejskich kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Lędyczku, Pniewie i Podgajach”

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy):** 99.050,00 zł.

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dofinansowanie):** 146.850,00 zł.

*Łącznie planowane wydatki: 245.900,00 zł, w tym:*

#### **Przedsięwzięcia zaplanowane w budżecie:**

1. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
2. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
3. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”

#### **Klasyfikacja budżetowa:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92601	6058	146.850,00
		6059	99.050,00
<b>Razem:</b>			<b>245.900,00</b>

**BUKMISTRZ**

*mgr Andrzej Jasitek*